



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“La Responsabilidad Civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica,
2018”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogada

AUTORA:

Peña Delgado, Carol Alejandra (ORCID: 0000-0003-4279-2870)

ASESOR:

Dr. Luca, Aceto (ORCID:0000-0001-8554-6907)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho de Familia, Derecho Reales, Contratos y Responsabilidad Civil
Contractual y Extracontractual y Resolución de Conflictos.

Lima – Perú

2019

Dedicatoria

Agradecer a Dios todopoderoso, por guiarme y permitir que pueda lograr alcanzar cada una de mis metas.

A mis amados padres por su apoyo incondicional, al estar siempre a mi lado, por sus sacrificios y dedicación; a mis hermanos por su comprensión y a mi sobrina, que es fuente de inspiración , mi mayor admiración y agradecimiento hacia ustedes será por siempre.

Agradecimiento

A las personas especiales, que me dieron apoyo incondicional y a mi querido asesor por su guía en todo momento, al brindar de sus conocimientos en la realización de la presente investigación.

INDICE

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MÉTODO	14
2.1 Tipo y diseño de investigación	14
2.2 Escenario de estudio	15
2.3 Participantes	16
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
2.5 Procedimiento	17
2.6 Método de análisis de información	18
2.7 Aspectos Éticos	19
III. RESULTADOS	20
IV. DISCUSIÓN	25
V. CONCLUSIONES	30
VI. RECOMENDACIONES	31
REFERENCIAS	32
ANEXOS	36

RESUMEN

El presente informe tiene como propósito dar a conocer de manera precisa el trabajo emprendido a partir de la investigación de la Ley General del Ambiente y su vínculo con la responsabilidad civil, esta información servirá para una toma de decisiones responsables y con un debido conocimiento de la problemática social y ambiental que se originan en nuestro país en base a los logros descubiertos.

Por otro lado, se evidencia la falta de protección efectiva del medio ambiente, y el escaso resarcimiento que se ofrece directamente a los dañados y los vacíos normativos que existe en la legislación nacional; por lo que, es necesario que las autoridades competentes establezcan las bases legales e institucionales que permitan la erradicación y la formalización de la minería ilegal en la ciudad de Ica.

En tal sentido, el presente informe pone en debate los principales temas que toman en cuenta la formalización de la minería, así como las medidas que deben tomarse en cuenta cuando dicha actividad devenga en una ilegal, pues es necesario no perder de vista los conceptos básicos que fueron el pilar de la regulación actual; y el buen uso de los principios, como es el principio de prevención.

Asimismo, presentamos de manera exacta la evolución de las actividades mineras a pequeña escala, al margen de la legalidad y las consecuencias que estas han provocado, tales como la evasión tributaria, contaminación por mercurio, deforestación, y delitos conexos, entre otros.

Finalmente, se presentan las principales conclusiones de este informe y las recomendaciones para continuar fortaleciendo la formalización minera, erradicando la minería ilegal que tanto daño genera en el país y principalmente en la ciudad de Ica; sobre todo generar un ambiente sano, que garantice un desarrollo adecuado, que establezca mayores expectativas de vida, la dignidad de la vida y calidad de vida.

PALABRAS CLAVES: Minería Ilegal, Responsabilidad Civil, Formalización Minera, Principio de Prevención, Daño Ambiental.

ABSTRACT

The purpose of this report is to make known precisely the work undertaken from the investigation of the General Environmental Law and its link with civil responsibility, this information will be used for responsible decision making and with due knowledge of the social and environmental problems that originate in our country based on the achievements discovered.

On the other hand, there is evidence of the lack of effective protection of the environment, and the little compensation offered directly to the damaged and regulatory gaps that exist in national legislation; Therefore, it is necessary that the competent authorities establish the legal and institutional bases that allow the eradication and formalization of illegal mining in the city of Ica.

In this regard, this report discusses the main issues that take into account the formalization of mining, as well as the measures that must be taken into account when such activity becomes illegal, as it is necessary not to lose sight of the basic concepts which were the pillar of the current regulation; and the good use of the principles, as is the principle of prevention.

Likewise, we present in an exact way the evolution of small-scale mining activities, regardless of the legality and the consequences they have caused, such as tax evasion, mercury contamination, deforestation, and related crimes, among others.

Finally, the main conclusions of this report and the recommendations to continue strengthening the mining formalization are presented, eradicating the illegal mining that causes so much damage in the country and mainly in the city of Ica; Above all, generate a healthy environment that guarantees adequate development, which establishes higher life expectancy, dignity of life and quality of life.

KEYWORDS: Illegal Mining, Civil Liability, Mining Formalization, Prevention Principle, Environmental Damage.

I.- INTRODUCCIÓN.- Con respecto a la **aproximación temática**; el actual trabajo mostrará el método que se origina a través de la responsabilidad civil que nace por el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en Ica, el cual ha sido perjudicado económicamente, afectando a la vez, a la sociedad y al medio ambiente, de esta manera implica la salud de las poblaciones que se encuentran dañadas por los residuos tóxicos en los ríos de donde se obtiene el agua, las tierras que producen sus alimentos o el aire que respiran al pertenecer al área de ejecución de esta función ilegal, dañando al igual la vida de los animales, plantas y ecosistemas enteros.

Es por esta razón, que uno de los principales hechos son los enfrentamientos sociales que son desligados en torno a la minería, pues el Estado peruano necesita de mecanismos de consultas a las poblaciones vulneradas, así como también, por los desacuerdos con los beneficios económicos y al desarrollo social que se espera de este, es por ello que partiré a analizar el caso a través de la Ley General del Ambiente y su vinculación con la responsabilidad civil extracontractual.

De esta manera, mostraré lo que por años nuestro país ha tolerado a través de la minería, ya que esta ha impulsado la economía, es por ello, que es uno de los asuntos con más dominio de la riqueza peruana, por esta razón, varias zonas han sido afectadas a través de este acto delictivo y uno de los departamentos con mayor actividad minera ilegal en el Perú se realiza en Ica, en el cual me enfocaré partiendo por las poblaciones aledañas a este departamento, que se encuentran más expuestas a sufrir el impacto negativo de estas funciones extractivas, ya que estas comunidades no reciben la asistencia del Estado, sea en el ámbito de servicios educacionales, salud u oportunidades laborales, es por ello, que al no recibir el apoyo del Estado, estas actividades se encuentran afectadas en tanto al vínculo que se tiene con el medio ambiente y las diferentes comunidades locales.

Como aporte personal es proporcionar soluciones en formalizar a estos mineros y acabar con la minería ilegal de la mejor forma, llevando de la mano el marco legal necesario para poder colaborar pacíficamente, al igual que la ayuda que pueda brindar los profesionales en Ingeniería de Minas e Ingeniería Ambiental al unir esfuerzos para hacer de la minería una de las principales actividades económicas con grandes beneficios y de esta manera asistir a sus necesidades, otorgando así lo que el Perú y el departamento de Ica merece.

Trabajos previos.- Es necesario especificar que, la presente investigación presentará el análisis general de los derechos que protege la legislación peruana, así como también, mostrará la otra cara de esta actividad ilegal económica que consiste en la explotación de minerales metálicos y no metálicos, sin control alguno ni regulación social y ambiental por parte del Estado peruano, evadiendo de esta manera sistemática aplicar las normas legales correspondientes, es por ello que a través de mi aporte , detallaremos todos los antecedentes necesarios que tengan relación con la protección eficiente por parte del estado que hacen falta, para garantizar de esta forma el derecho a un medio ambiente sano y apropiado, formalizando de este modo la minería y acabar con este perjuicio.

Con referencia a los **antecedentes internacionales**, según Aragón, A. (2018) en su tesis denominada: *La minería y el daño ambiental en relación con la responsabilidad*, realizado en la Universidad Católica de Colombia, para optar por el título de Abogada, en la cual concluye que la obligación que posee el estado colombiano es responder por los daños efectuados que se originen al patrimonio, como también a los derechos fundamentales y lo bienes jurídicos de los individuos, por otro lado, nos menciona que el medio ambiente siendo derecho constitucional de tipo colectivo fue aplicado en el contexto colombiano como una culminación para el desarrollo industrial que posee como sustento de los recursos naturales que son limitados, por lo que es necesario moderar las acciones humanitarias con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible y de esta manera garantizar un planeta con los recursos necesarios para brindar a las generaciones futuras (p. 33).

Coincido con la autora, ya que al producirse una responsabilidad civil es necesario responder por el daño ocasionado y de esta forma repararlo, para ello es necesario la ayuda del estado ya que facilitaría la responsabilidad civil que dirige a los ciudadanos a actuar con prudencia para que de esta manera se pueda evitar involucrar su cometido.

Palmero, F. (2005) en su tesis titulada: *Régimen fiscal especial de la actividad minera en Venezuela*, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, para obtener el grado de especialista en Derecho Financiero, concluye que en el papel que se tiene de propietario de los bienes del subsuelo, el estado venezolano se encarga de reservar una buena parte de los recursos minerales, a la vez, ha realizado controles que afectan la pretensión de los inversionistas, pues priva el interés de poder obtener gran

rendimiento posible como consecuencias de la negociación de tributos, por lo que la aplicación de la normativa legal este de acuerdo con los acuerdos de los concesionarios, al aplicarse de esta forma la pequeña minería (p. 93).

Cabe resaltar que el estado venezolano, descuidó el desarrollo productivo a la minería a gran escala, lo cual viene afectando por muchos años, por lo que el estado tampoco recibe algún beneficio.

Por otro lado, el autor Palacios, N. (2013) en su tesis denominada: *Condiciones sociales, y ambientales de la minería en Zaragoza, base para una propuesta ecopedagógica*, realizado en la Universidad de Manizales, este es un trabajo de tesis para obtener maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente, donde el autor concluye que la conservación que recibe el medio ambiente, es de interés para la población interpuesta que puede ser afectada, mas no es una prioridad, notándose de esta forma una clara confusión entre el bienestar económico y el medio ambiente (p.100).

Concuerdo con el autor ya que menciona que el desarrollo de esta investigación, en la región de Zaragoza, la población siendo el objeto de este estudio a nivel social, se considera que no se tienen elementos suficientes para poder afrontar el impacto ambiental de la minería, y no cuentan con una participación organizada a la sensibilización ambiental.

Romero, A. (2014) en su tesis denominada: *La Ley de Minería del Ecuador y su aplicación en los ríos Pache y río Amarillo, por la explotación minera en los cantones Portovelo Y Zaruma de la provincia del Oro – Ecuador*, realizado en la Universidad Central Del Ecuador, esta tesis fue realizada para obtener el título de abogado, donde el autor toma como conclusión la contaminación ambiental es uno de los principales conflictos socioambientales los cuales son un problema desde los inicios de la explotación minera, explotación que ha ido desarrollándose sin la guía de las normas ambientales por lo cual existen aguas contaminadas que generan problemas de salud a los habitantes (p.109).

La principal afectada es la naturaleza por el desarrollo de la explotación minera realizada de forma irresponsable a través de la minería, que causa gran contaminación enfrentando así la sociedad civil y las empresas privadas, por lo que ocurre un gran problema por la ausencia de los entes estatales, de tal manera, el Estado no cuenta

con el personal capacitado para poder realizar las tareas de prevención contaminante en todo el país.

Con respecto al **artículo internacional**, según Mwanza, R. (2018) en la revista denominada: *Enhancing accountability for environmental damage under international law: Ecocide as a legal fulfilment of ecological integrity* concluye que el daño ambiental ha sido generalmente evaluado en términos de sus locales impactos humanitarios y ecológicos, mayor conciencia de la interconexión del medio ambiente como un recurso global que requiere el desarrollo de marcos para evaluar los impactos humanitarios y ecológicos del daño ambiental a escala global y se ha demostrado que se ha adoptado, el delito propuesto, pues mejoraría la capacidad del derecho internacional para proteger el medio ambiente garantizando la responsabilidad de los perpetradores de dañar (p.10).

Coincido con la autora ya que se ha demostrado que, cuando se ve a través de la integridad ecológica una norma para el derecho internacional, el actual ve a fondo los aspectos del derecho internacional relacionados con la protección del medio ambiente a la altura de las exigencias de los desafíos ambientales global

En cuanto a los **antecedentes nacionales**; según Bardales, W. (2016) en su tesis denominada: *Las normas de la responsabilidad civil extracontractual y su eficacia como instrumento jurídico para la prevención, protección y conservación del ambiente*, estudio realizado en la Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el título de abogada, que tiene como objetivo determinar si las normas de la responsabilidad civil extracontractual son suficientes y capaces de tener como instrumento jurídico para la prevención, protección y conservación del ambiente, concluye que el principal problema ambiental, por la falta de legislación y la que se encuentra en la Ley General del Ambiente es confusa, ambigua e imprecisa; por tal motivo, existe una regulación que no es eficaz en forma genérica para brindar una debida protección efectiva, la cual protege el daño ambiental (p.174).

Coincido con el autor al mencionar que la regulación no solo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual es ineficaz, sino también la regulación en general, que causa vacíos legales por falta de legislación especial que ampare al medio ambiente y a lo que lo conforma, por otro lado existe en la normativa que se encuentra

en la Ley General del Ambiente es desorientado, por lo que genera una incertidumbre al momento de regir justicia ambiental.

De igual manera Vidal, R. (2013) en su tesis denominada: *La Responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema peruano*, estudio realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener el grado de licenciatura en derecho, el objetivo de este trabajo fue determinar la naturaleza jurídica del daño ambiental, por lo que se investiga todas las legislaciones posibles para poder dar la máxima tutela al daño ambiental, se aplicó el método cualitativo descriptivo, la principal conclusión del autor fue que no se presenta una debida regulación explícita de una institución jurídica encargada a ofrecer una tutela civil del daño ambiental (p. 296).

Es necesario mencionar que el Código Civil Peruano de 1984 no brinda una debida protección al daño ambiental, es por esta razón que a través de la investigación, proponen de alguna manera dar formas de apoyo para la seguridad ambiental.

Por otro lado Corcuera, C. (2015) en su tesis denominada: *Impacto de la contaminación de la minería informal en el cerro El Toro – Huamachuco*, estudio realizado en Universidad Nacional De Trujillo, tesis para obtener el grado el grado académico de maestro en ciencias con mención en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas, en cuya conclusión menciona que las actividades mineras (mineros informales), no cuentan con licencia como la certificación ambiental, para la utilización y beneficio de minerales, por lo tanto, laboran con las bajas condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional (p. 40).

Concuerdo con el autor ya que es importante velar por la salud de la de población así como también por los mismos trabajadores que desempeñan su labor a través de esta actividad, por otro lado, el agua está siendo contaminada velozmente lo cual resulta un tema preocupante.

Según Vento, C. (2017) en su tesis denominada: *El impacto de la minería ilegal del oro y el desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios*, estudio realizado en la Universidad Inca Garcilaso De La Vega, tesis para obtener el grado académico de doctor, tiene como conclusión que la Minería Ilegal de oro lleva a cabo un impacto perjudicial en el desarrollo sostenible, por lo que esta actividad está provocando daños lastimosos a la ecología, a las poblaciones, a la economía de del país y al medio ambiente en general (p. 191).

Estoy de acuerdo con el autor al mencionar que la minería ilegal está pasando por uno de los momentos más críticos en la historia de nuestro país por la crisis económica, es por ello que se originó un gran proceso en busca de nuevas formas de vida y de trabajo, encontrando así en la minería artesanal y pequeña minería actividades de ayuda; es por ello, que se fue utilizando la minería artesanal, para poder subsistir en minas desamparadas o no cerradas, por la invasión que se presenta en las concesiones de un tercero.

Con respecto al **artículo nacional**, según Dargent y Urteaga (2015) en la revista denominada: *Respuesta estatal por presiones externas. Los determinantes del fortalecimiento estatal frente al boom del oro en el Perú*, los autores concluyen en el caso, que la respuesta acotada por el Estado ante la rivalidad que existe frente a la minería informal e ilegal, así como su evolución a lo largo del tiempo se aclara principalmente por causas externas, como el entorno que tiene influencia social e internacional (p.673).

De acuerdo a los autores es necesario determinada que los intereses externos al Estado como el ambiental y también el empresarial se enfocan básicamente en ciertos temas sobresalientes para estos actores externos, mas no para una evaluación de manera global.

Con respecto al **marco teórico** este presente trabajo demostrará el sistema de la responsabilidad civil que aparece a través del daño ambiental, es preciso analizar y especificar los conceptos necesarios para poder entender el tema con claridad; nos enfocaremos principalmente en la responsabilidad civil por daño ambiental y la minería ilegal, la cual explicaré a continuación.

La responsabilidad civil.- La responsabilidad civil tiene como deber resarcir los daños que se origina a efecto del daño producido por una infracción contractual (responsabilidad contractual) o de resarcir dicho daño que ha ocasionado a otro con el cual no había un vínculo anterior (responsabilidad extracontractual), sea por índole o por bien semejante monetario, normalmente se remedia el daño mediante el pago de una indemnización de perjuicios. La responsabilidad que se toma como la retención de una persona que transgrede una conducta aplicado en interés de otra persona, tendrá dicha obligación de reparar el daño que ha producido. La persona quien responde es llamado causante, es posible que una persona diferente al autor del

daño se haga responsable, en este caso se habla de la responsabilidad por hechos ajenos, tal como ocurre, cuando los padres tienen que contestar por los daños causados por sus hijos o como también, por ejemplo, al propietario de un vehículo de los daños causados por el conductor quien circulaba tal vehículo.

Según Rangel, D. (2015) señala: “La Responsabilidad Civil es aquella área del Derecho que está encargada de resarcir o reparar el daño causado, ya sea por el deber general de no dañar a otros (*alterum non laedere*) o también por el incumplimiento de obligaciones, es por ello que la responsabilidad civil tiene gran importancia en el ordenamiento jurídico, pues facilita la tutela de derechos, con posterioridad a la consecuencia de un daño” (p. 3).

La responsabilidad civil puede ser de tipo contractual o extracontractual, se habla de la primera cuando la norma jurídica contravenida es una obligación instaurada en una declaración de voluntad particular; por lo tanto, hablamos de responsabilidad contractual, cuando la normativa jurídica vulnerada es una ley (en sentido amplio), y se habla de responsabilidad extracontractual, cuando a su vez puede ser o bien delictual o penal.

Estas obligaciones se dividen normalmente como medios y también como resultados, por lo cual lleva una gran medida al determinar la responsabilidad civil contractual. La falta, que es uno de los requisitos básicos necesarios para que esta responsabilidad se produzca, todo dependerá de la clase de obligación.

La responsabilidad civil por daño ambiental.- Como se sabe la responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona que ha ocasionado un daño a otro, el cual debe de cumplir y reparar el daño causado, la persona que resarce aquel daño es el causante, aunque también puede ser una persona distinta al autor, ya que la normativa indica que la responsabilidad civil es todo individuo que causa el daño, así como también comprende a las personas jurídicas; ahora bien, es importante mencionar que nuestro medio ambiente se ha ido deteriorando por diferentes motivos, lo cual es importante proteger nuestros derechos aplicando la acción más conveniente ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, tutelando al ambiente como a sus componentes, a la vez custodiando la debida protección de la salud de las personas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la defensa de la diversidad biológica, así como la conservación del patrimonio cultural,

por lo tanto, el bien jurídico atentado es el medio ambiente y es necesario saber que se habla de intereses difusos cuando hay del daño ambiental, se denominan de esta forma porque, a pesar de que pertenecen al individuo, también se extiende a los componentes de la colectividad.

Según Vidal, R. (2014) señala: “La Ley General del Ambiente presenta una inadecuada sistematización de la responsabilidad civil ambiental, por lo que acontece a ser ambigua, imprecisa y poco conveniente, lo cual origina una incertidumbre al momento de administrar justicia ambiental” (p.12).

Es por ello que este daño ambiental establece un perjuicio sui generis, por lo cual vulnera gran parte de los derechos fundamentales de la persona como la vida, la salud, la propiedad, la libertad, entre otros. Siendo de esta manera un daño patrimonial, como también el daño no patrimonial, así como también general y privado, siendo muy perjudicial, de esta manera es complicado poder determinar el principal alcance e impacto de toda actividad contaminante, sean extractivas o también industriales; es por ello que es importante aceptar que la normatividad de la responsabilidad civil por daño ambiental que se establece en el Código Civil peruano es por esta razón casi nula, y la regulación que se encuentra en la Ley General del Ambiente es confundible, por lo tanto, existe una regulación impropia que ofrece una debida protección efectiva al daño ambiental.

Principio de prevención.- El principio de prevención tiene como función principal prevenir, examinar e impedir la degradación ambiental, actúa con el fin de interrumpir el acceso causal y de evitar la terminación del daño, es uno de los principios más importantes, ya que si se aplica eficazmente los otros principios no tendrían razón de ser.

De esta forma funciona la denominación de principio de prevención del daño ambiental, se mantiene tras la trascendencia irreversible de los daños ambientales conformados en procesos como la extinción de las especies, los efectos radiactivos, la destrucción de la flora y el ecosistema como tal, la diversidad biológica, entre otras afectaciones; por ello, es necesario evitar la producción de los daños ambientales, por lo que también tiene que ver el elevado valor de las remediaciones, de esta manera sirva impulsar como estimulante negativo a todo aquello que pudiera causar un daño, está en la naturaleza de las finalidades de protección del Derecho

Ambiental, siendo de tal manera la condición del principio en el sistema de protección, donde el autor y en general la doctrina, fundamentan la construcción de instrumentos necesarios precisamente ordenados para evitar el daño ambiental.

Principio de responsabilidad ambiental.- Este principio protege la degradación del ambiente y de sus componentes, ocasionados por una persona natural o ya sea por una jurídica, pública o privada, lo cual obliga a recoger inexcusablemente las disposiciones necesarias para su tal restauración, regeneración o reparación según lo que corresponda, si ello no fuera posible se tendrá que compensar los daños ambientales ocasionados, sin perjudicar de tal manera a otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que tuviera lugar.

Se precisa que este principio, como lo mencioné anteriormente, quien produce el daño, tiene que repararlo, de esta forma establece un sistema que garantiza la responsabilidad ambiental, pues la ley de responsabilidad ambiental durante estos años se ha visto modificada y evolucionando mediante diferentes reglamentos, ya que esta normativa se acerca a distintas cuestiones, como es el procedimiento para la reparación de los daños.

La minería ilegal.- La minería ilegal en el Perú o también llamada extracción ilegal de minerales es una labor económica la cual consiste en la explotación de minerales metálicos como por ejemplo: el oro, y los no metálicos como: arcilla, mármoles, entre otros; sin algún control ni reglamentación social y ambiental de parte del Estado, practicada por persona natural o también puede ser jurídica, por otro lado, también puede producirse por un grupo de personas disponibles a ejercer esta actividad ilegal, empleando equipos y maquinarias que no son permitidas, como que son utilizadas para la actividad minera que ejerce el pequeño productor minero o minero artesanal, sin cumplir con el orden necesario de las normas de carácter medioambiental que rigen estas actividades, o que se desarrollan en zonas en las que esté prohibido su práctica.

Las ciudades más afectadas por esta actividad ilegal se ubican principalmente en Madre de Dios, La Libertad Puno, y el Sur chico ; pues aquellos que la promueven y ejecutan, disponen de medios y conforman organizaciones, las cuales actúan al límite de los mecanismos de control del Estado y de esta forma evaden las normas legales adecuadas.

La minería ilegal aparece a consecuencia de problemas socioeconómicos, es por ello que La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía mencionó que la expansión es verdaderamente violenta, ya que así se registró esta actividad en los últimos años, ha sido a su vez inducido por la falta de empleo en el área rural, como también se elevó el precio de los metales, ya que las organizaciones o grupos de esta actividad, al no ver la presencia del Estado aprovechan para actuar.

Las principales impresiones que origina la minería ilegal en el país son básicamente de carácter ambiental y socioeconómico, por otro lado, el impacto ambiental también son producidos por la contaminación del agua, suelo y aire.

Impacto ambiental.-La extracción ilegal de los recursos mineros, provoca un gran movimiento de tierras que perjudica la topología que se produce en la zona en donde se realiza este abuso, ocasionando de esta manera la afectación de ecosistemas y el agravio del hábitat para diversas especies.

Los minerales que son sacados de forma ilegal, provocan residuos tóxicos, ya sea por la liberación de sustancias químicas o también por los insumos utilizados como resultado del proceso.

Uno de los principales problemas ambientales que aquejan a nuestro País, es la contaminación a causa del mercurio, puesto que este presenta efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores y aquellos que forman parte de su entorno. Asimismo, su uso indiscriminado cuyo objeto es mezclar el oro, de esta manera provocando una gran parte de esta sustancia se disipe y se vierta en nuestro medio ambiente en estado gaseoso o líquido.

De la misma manera ocurre con la deforestación, viéndose que en los últimos 15 años esta extracción ilegal, es decir la extracción con instrumentos especializado ha afectado a nuestros bosques. Toda vez que, parte de la afectación de nuestra flora tiene implicando con la mala praxis en la ejecución de la minería.

Por otro lado, ocurre mayor contaminación por el agua a través de la expulsión del ácido sulfúrico al exponer el agua, aire y sulfuros presentes en las rocas, también se materializa cuando los metales de arsénico, cobalto, cobre, cadmio, plomo, plata y zinc se exponen, se topan con las fuentes de agua más cercanas, incurriendo de esta manera en un tipo de contaminación y también ocurre con la mezcla de químicos, promueve un alto índice de contaminación, es tal la situación que, al combinar el

cianuro, ácido sulfúrico con el agua para poder de esta manera extraer minerales se va producir un deslizamiento de la mezcla que va provocar la contaminación de los ríos cercanos. En consecuencia, esto va producir por su alto grado toxico, el cese de la vida silvestre, la vida marina y la vida humana.

Impacto social.-Es sabido ya que, la minería ilegal como fuente es una fuente de explotación, muchos de los que realizan estas actividades están expuestos a diversas enfermedades, así como a la muerte. Sin embargo, parece poco importarle esto al Estado, teniendo en cuenta la contaminación a causa de la minería ilegal es un tema social muy tocado, que hasta la actualidad no se lleva cultura respecto a la situación. Es muy común observar organizaciones ilegales cuya ideología va en contra de las leyes laborales y de seguridad social.

Seguridad y salud.- La seguridad de los que llevan a cabo la actividad minera, es pobre, considerando que no se toman las garantías correspondientes, arriesgándose a padecer intoxicaciones de gravedad que podrían causarles la muerte. Su espacio es limitado y peligroso, puesto que el campamento en donde ellos se sitúan, no está capacitado para su cuidado, instalándose en carpas de plástico que no ofrecen ninguna medida protección, asimismo la alimentación es para nada aceptable, recayendo en la desnutrición.

La **formulación del problema**, tiene como tema: “La responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, 2018”, como **problema general** ¿De qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica?, con respecto al primer problema específico, ¿De qué forma la regulación nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental influye en el impacto ambiental? y por último, al segundo problema específico, ¿Cómo contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?.

Con respecto a la **justificación del estudio**, la justificación teórica, como se sabe la teoría es el origen del entendimiento de cualquier ciencia, es por ello, que buscaremos el sustento jurídico posible y que sea necesario para el presente trabajo de investigación, donde sea necesario ser tutelados por los estudios de la ley que nos pueda brindar gran ayuda, ya que somos el futuro de nuestro país, tratando de esta manera imitar si es posible a la perfección del conocimiento, haciendo de la

convicción un progreso y originar la aplicación jurídica, respetando las leyes establecidas, ya que la investigación se enfoca en la Ley General Ambiental y el Código Civil Peruano, la cuales vienen siendo vulneradas por la falta de legislación, perjudicando de esta forma a la comunidad y a la práctica jurídica, por otro lado, en la justificación metodológica, emplearemos la metodología en base a conocimientos previos, como libros, proyectos de investigación (tesis), revistas y artículos que colaboraran con el desarrollo práctico, aportando a la vez aplicación jurídica a nuestra investigación y la justificación práctica busca determinar la responsabilidad civil que se encuentra dentro del daño ambiental, comprendiendo de esta manera el problema existente que se produce a través de la minería ilegal en la ciudad de Ica.

Los **objetivos del trabajo de investigación**, con respecto al **objetivo general**, es analizar de qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, el primer objetivo específico es escribir la regulación nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental influye en el impacto ambiental y por último el segundo objetivo específico es analizar como contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal.

Con respecto al **supuesto general**, observando el deterioro del medio ambiente a través de la minería ilegal en Ica, que ha ido prolongándose por diferentes motivos, es importante proteger nuestros derechos aplicando la acción más conveniente ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, tutelando al ambiente como a sus componentes, a la vez custodiando la debida protección de la salud de las personas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la defensa de la diversidad biológica, así como la conservación del patrimonio cultural, por lo tanto, el bien jurídico atentado es el medio ambiente y es obligación cumplir y reparar el daño causado, todo aquel que ha ocasionado un daño a éste, también puede ser una persona distinta al autor, ya que la normativa indica que la responsabilidad civil es todo individuo que causa el daño, así como también comprende a las personas jurídicas; el primer supuesto específico, se basa de acuerdo a la regulación nacional de la responsabilidad civil producido por el daño ambiental, es conveniente implementar nuevas regulaciones para amparar el daño al medio ambiente y lo que lo rodea, apoyando también, a las comunidades aledañas cercanas a esta actividad y a la sociedad en general de la responsabilidad civil provocado por el daño, lo cual influye

al impacto ambiental ya que altera al medio ambiente, que puede ser provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, por lo que modificaría al ambiente tras la acción originada por el hombre o la naturaleza; y el segundo supuesto Específico, se origina observando el principio de prevención tiene como función principal prevenir, examinar e impedir la degradación ambiental, actúa con el fin de interrumpir el acceso causal y de evitar la terminación del daño, lo cual contribuiría con la minería ilegal recuperando áreas perturbadas para prevenir la erosión, estabilizando los suelos que contienen metales o químicos para evitar liberaciones indeseadas de metales al ambiente, y previniendo o tratando la contaminación del agua y controlando las emisiones al aire.

II. MÉTODO

El presente proyecto de investigación está basado en la metodología, la cual contiene los principales elementos que nos brindara soporte para el desarrollo del proceso de investigación, de esta manera, realizaremos diferentes pasos que nos llevaran al análisis del tema, la finalidad es que nos oriente de una forma sencilla y concreta.

La metodología tiene como definición lo siguiente:

Para Tolchinski (2002) define a la metodología como: “el proceso perenne de una investigación, la cual debe dominar toda aquella información extensa, como también necesaria para que todos aquellos lectores del proyecto puedan pensar el por qué y de que forma se utilizaron las técnicas e instrumentos que en ella precisan” (p.42).

De esta manera, la metodología nos proporciona una colaboración para facilitarnos a desarrollar un buen trabajo de investigación científica.

2.1 Tipo y diseño de investigación

Existen diversos diseños que se utilizarán en la investigación, cada cual contiene ventajas y desventajas específicas, en este caso la investigación es de **enfoque cualitativo**, reconocerá los objetivos del estudio y de la naturaleza del fenómeno, pues está fundamentada en toda la información seleccionada para poder entender la conducta que nos servirá de interpretación. Por ello, aplicaremos el Diseño de Investigación de Teoría Fundamentada.

Según los autores citados en el enfoque cualitativo tiene como objetivo principal perfeccionar toda la estructura de la investigación, es decir el investigador se encarga de examinar y analizar toda la información que encuentra, lo compara con los hechos y el mundo empírico, de esa forma va elaborando su teoría a través de los datos que encuentra en el campo de estudio. En esa línea Baptista, Fernández, y Hernández (2014, p. 8) en su libro Metodología de la Investigación, nos menciona que las investigaciones acordes al enfoque cualitativo se fundamentan desde un punto determinado y continúan a lo general, es decir, primero se explora, se describe y al final se elabora teorías.

El diseño de investigación que emplearemos en el presente proyecto, donde nos apoyaremos en el diseño de **teoría fundamentada** que se define como:

Martínez (2010) menciona que la **teoría fundamentada** tiene como principal “objetivo recopilar y comprobar los datos que determina una indagación con la finalidad de originar una teoría, y fundamentada ya que en la teoría se basa sobre el dato existente” (p.11).

La Teoría Fundamentada es toda aquella metodología que es adecuada al estudio del entorno social, tiene como finalidad comprender como funciona el mundo, comprendiendo de esta forma a la humanidad. La investigación que se manifiesta en la Teoría Fundamentada es más interpretativa que descriptiva.

El **tipo de investigación** de la presente investigación es básica teórica, se halla dirigida a la comprensión, su propósito es el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales y es básica, ya que es el fundamento de investigación diferente.

El **nivel de investigación** de la actual investigación es observacional-descriptiva, ya que se origina ignorados conocimientos y diferentes campos de estudio, lo que ayuda a aproximarse a detectar categorías, relaciones y contextos del problema planteado, tiene como finalidad encontrar indicadores, características y propiedades, de esta forma definirá un fenómeno o problema poco estudiado.

2.2 Escenario de estudio

El presente proyecto de investigación se apoyará en el sector jurídico, cabe resaltar los estudios jurídicos, Civiles y Ambientales donde se buscará obtener el conocimiento necesario y profesional de especialistas, por otro lado, la muestra está conformada por 3 funcionarios, 2 mineros y 4 abogados, por lo que el escenario de estudio será en donde ejercen sus labores, es decir en la ciudad de Ica, donde se realizará la entrevista a los especialistas con el fin de colaborar con nuestras dudas provenientes de nuestra investigación.

De acuerdo con la caracterización de sujetos los especialistas encargados de participar en este proyecto de investigación serán conocedores del tema dirigido en el Derecho Ambiental como también en el Derecho Civil pertenecientes a la ciudad de Ica, como también funcionarios y trabajadores de las minas, ya que son fuentes indispensables que tienen mayor experiencia en el ámbito del derecho y en el labor que desempeñan en esta actividad minera, de esta forma servirá elaborar el presente proyecto con conocimientos profesionales.

En el presente proyecto de Investigación el **plan de análisis o trayectoria metodológica** que emplearemos es el enfoque cualitativo basada en el diseño interpretativo de la investigación que es la Teoría Fundamentada, es decir analizaremos los datos que han sido recolectados para que de esa forma se elabore la teoría perspectiva, analizaremos figuras jurídicas que ya han sido estudiadas con la finalidad de ahondar en el tema y de esa forma poder obtener una teoría al problema planteado.

2.3 Participantes

Los sujetos de estudio fueron profesionales en derecho civil, derecho ambiental y derecho penal; se aplicó una muestra de ocho abogados de la ciudad de Ica, un abogado de la ciudad de Lima y un abogado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la cual cada uno de ellos respondió nueve preguntas abiertas, que guardan relación con las categorías y los objetivos de la investigación, con ello, dar a conocer el vínculo entre los mismos, por lo que cada objetivo se encarga de enlazar y de esta forma fortalecer la idea.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En la presente investigación se utilizó diversas técnicas e instrumentos de recolección de información, entre los cuales encontramos, la guía de entrevista y las fichas de análisis documentales; en mención a ello, los instrumentos de recolección de información se emplearon para que de esta manera se respondan las preguntas correspondientes y los objetivos de la investigación. También, es importante mencionar la información recolectada, pues fue estrictamente sobre el fenómeno de investigación, conjuntamente con los sujetos y participantes que son expertos en materia de derecho civil, ambiental y penal, las mismas que proporcionaron la información oportuna a los objetivos de la investigación y explicada bajo la realidad problemática.

En los siguientes párrafos explicaremos las técnicas e instrumentos de estudio.

-Técnicas de recolección de información

Entrevista. - Las entrevistas fueron trabajadas en todo el procedimiento de recolección de datos con los expertos correspondientes en materia civil, ambiental y penal. Con este método se buscó recolectar toda la información pertinente a nuestra investigación, de personas profesionales en el tema que brindaron gran aporte a nuestra investigación.

Análisis de fuentes documentales. - Este método se aplicó durante la recolección de información sobre el fenómeno de investigación, cabe recalcar que es la fuente cercana a los objetivos de la investigación, en especial, libros, leyes, revistas y entrevistas escritas.

- Instrumentos de recolección de información

Guía de entrevista. - La entrevista a través de la guía de entrevista, el investigador formula las preguntas necesarias y apropiadas, en relación a sus objetivos; de esta manera percibir las opiniones de las personas que serán entrevistadas, de acuerdo a ello, se interprete lo apropiado permitiendo al entrevistado expresar libremente sus ideas y de la misma manera, brindarnos la información que se necesita.

Ficha de análisis de fuente documentales. - El instrumento fue un documento en la que se recoge la indagación pertinente a nuestra investigación, en este caso se recolectó de fuentes escritas como el Código Penal Peruano, La Ley General del Ambiente, libros y entrevistas escritas. Se recolectó también información de trabajos de investigación realizados por otros investigadores cercanos al objetivo de la presente investigación.

2.5 Procedimiento

El procedimiento de esta investigación percibió desde la descripción de la realidad problemática, abarca desde los antecedentes de estudio, las bases teóricas y el análisis de las técnicas de recolección de datos que vienen de la mano con sus respectivos instrumentos, como también los métodos de investigación para la interpretación de los datos y también de la información. Por otro lado, se tomó en cuenta las entrevistas, las fuentes de análisis documentales, para obtener y recolectar de esta manera la debida información vinculados a nuestro objetivo y desarrollo de la problemática de la investigación. Finalmente, se logró conseguir los resultados e instrumentos pertinentes y se discutió los mismos con el marco teórico y los antecedentes, para obtener así las conclusiones.

Rigor Científico. - Las técnicas de recolección de datos que usaremos para la presente investigación, es la entrevista, ya que a través de esta técnica se obtendrá la información necesaria para poder analizar y de esta forma lograr los objetivos sugeridos. Se van a utilizar las técnicas de recolección de información, por lo que

existen diversas técnicas e instrumentos para la recolección de datos de acuerdo al estudio, en este caso en el ámbito del derecho, para lo cual se dispondrá las siguientes técnicas: Guía de Entrevista y la Ficha de análisis de fuente documentales.

2.6 Método de análisis de información

Se tuvo en cuenta el análisis cualitativo de los datos, pues a través de nuestra investigación analizamos los siguientes métodos:

- **Hermenéutico** ya que tiene la facultad de transmitir con mayor claridad un escrito contenido en el texto; por lo que se debe tener en cuenta que este método interpreta las normas y es necesario emplearlo para la presente investigación, solo si se encuentra una serie de normas jurídicas dentro del desarrollo.
- **Analítico** porque nos permitirá saber más acerca del objeto de estudio, con el que se puede explicar el estudio, hacer analogías, también poder comprender superiormente su comportamiento y así establecer nuevas teorías, por otro lado, nos permitirá analizar resoluciones del Tribunal Registral sobre la evaluación de laudos arbitrales y ayudará a examinar las entrevistas que se realicen.
- **Comparativo** porque permitirá analizar y de esa forma comparar los resultados que se obtenga en la investigación, aplicando los instrumentos de recolección de datos, relacionándolo con otros resultados, relacionadas al tema que se ha considerado en la exploración.
- **Sintético** ya que se realizado diversas teorías y temas tratados a lo largo de la investigación, pues el método sintético es la reconstrucción concisa de un todo a través de un proceso de razonamiento analítico, por lo tanto, es la manera de realizar una investigación metódica, abreviada, y concisa.

Estos métodos nos facilitarán procesar los datos concisos que se obtendrán con el empleo de los instrumentos de investigación, a fin de poder validar los supuestos jurídicos propuestos, en este caso las entrevistas, luego se procederá a verificar la información necesaria para los objetivos planteados.

2.7 Aspectos Éticos

El actual proyecto de investigación, respeta las prácticas legales, las disposiciones legales, normativas, éticas, morales y sociales que se encuentran vigentes, de tal manera, la investigación no afectará a terceros, por lo que puede ser de forma directa o indirectamente, asimismo, acompaña los pasos del método científico haciendo valer las instrucciones establecidos por la Universidad César Vallejo, siendo guiados por los asesores metodológicos correspondientes, protegiendo a su vez la privacidad, así como también la tutela de cualquier otro derecho que pueda ser cometido en la presente investigación.

III. RESULTADOS

Para la realización de la presente investigación es necesario dar a conocer y demostrar los resultados obtenidos a través del estudio de los instrumentos de recolección de datos, que fueron validados, de acuerdo a las entrevistas en que se aplicó una muestra de ocho abogados de la ciudad de Ica, un abogado de la ciudad de Lima y un abogado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la cual cada uno de ellos respondió nueve preguntas abiertas, que guardan relación con las categorías y los objetivos de la investigación, con ello, dar a conocer el vínculo entre los mismos, por lo que cada objetivo se encarga de enlazar y de esta forma fortalecer la idea.

Con respecto al objetivo general, la cual es analizar de qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal, se formuló la primera pregunta, ¿De qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?, las respuestas que se obtuvieron al respecto fueron conforme al momento de ser evaluadas, el primer entrevistado el Dr. José Castro Silva (2019), refiere que los que explotan la minería en forma ilegal tienen una responsabilidad por el daño que causan a la naturaleza al contaminarla, de esta manera, se configura en ello la responsabilidad por la evasión de los impuestos y la explotación de sus trabajadores, ante ello, debe de contribuir con el resarcimiento del daño generado; por otro lado, el Dr. Luis Fernando Domínguez Reátegui (2019), nos menciona que radica en contribuir con el resarcimiento del daño generado, sea por una persona natural o jurídica y se encuentra tipificado en el Código Civil; así mismo, el Dr. Luis Navarro Zurita (2019), menciona que toda persona tiene derecho a una acción rápida y eficaz ante las entidades administrativas y jurisdiccionales que defienda el ambiente como a sus componentes, tutelando de esta forma su debida protección a la salud de las personas, que pueden ser afectadas por esta actividad, y si afecta estos componentes deben ser reparados.

La segunda pregunta, nos menciona ¿Qué problemas existen al originarse la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?, donde todos los especialistas coincidieron con sus respuestas, como lo hizo el Dr. Alfredo Chauca Huaranga (2019), al mencionar que el deterioro que se origina en el afectado y el perjuicio económico que esto puede traer, tanto como en la salud de las personas en forma individual y colectiva, de esta forma, afecta y produce grandes daños en los factores ecológicos y también culturales; por otro lado, el Dr. Jesús Antonio Zorrilla

Mechato (2019), sostiene que una probable contaminación puede originarse, afectando así mismo a la flora y fauna, ya sea creado por un vertimiento contaminante o quizás por la emisión de gases tóxicos emitidos por las industrias, que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas, estas pueden traer efectos patrimoniales y no patrimoniales sobre el derecho de las personas; por su parte el Dr. Fernando Añaguari Muñoz (2019), menciona que el principal problema que puede originarse es el problema social, de conflicto de intereses, ya que, no se encuentra regulado en una forma clara, por lo tanto, perjudica al sector o lugar del negativo ejercicio de la minería ilegal; así mismo, el Dr. José Castro Silva (2019), nos dio a entender que estos problemas se generan principalmente por falta de legislación precisa sobre el artículo y la falta de apoyo de las autoridades para combatirla, se suma a ello, la falta de educación y concientización a los pobladores de los lugares donde se practica esta actividad.

Con respecto a la tercera pregunta, ¿Cuáles considera usted las principales amenazas que afronta la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?, el entrevistado, el Dr. Juan Armes Segura (2019), respondió que el principal problema es el atentado que la salud recibe de los trabajadores, como también a la población que se encuentra alrededor de los centros mineros, inclusive a los animales; por otro lado, el Dr. Ignacio Escate Castillo (2019), nos menciona que ocasionaría una amenaza inmediata a la salud de las personas, la degradación de la calidad de los productos que produce la tierra, que podría ser afectada por esta actividad, como por ejemplo las hortalizas que son de gran consumo en el distrito de Ayacucho, ciudad de Ica; por su parte, el entrevistado, el Dr. José Caverio Lengua (2019), nos menciona que la principal amenaza afecta a la sociedad en general, a su desarrollo y a su calidad de vida; ya que el ambiente es el soporte que hace posible que la tierra se encuentre firme hoy y mañana; por otro lado, el Dr. José Castro Silva (2019), nos dice que se genera por la acción de la justicia, la reacción violenta por parte de las comunidades y pobladores, donde se desarrolla esta actividad, y la afectación de la población que se encuentra viviendo en los alrededores.

El Objetivo Específico 1, hace referencia a la descripción nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental que influye en el impacto ambiental, la cual viene con tres preguntas que se demostrarán a continuación, en la cual iniciaremos con la cuarta pregunta que se enfoca en ¿Qué forma la regulación

nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental influye en el impacto ambiental?, en la cual los entrevistados coincidieron al responder, como lo hizo el Dr. Luis Fernando Domínguez Reategui (2019), quien nos menciona que influye a fin de evitar que las personas naturales y jurídicas puedan cometer actos irregulares, tratando de sancionar a los causantes del daño ambiental en la proporción del daño causado; por otro lado, el Dr. José Castro Silva (2019), nos dice que la regulación es relativa, porque las acciones que toma el estado se ven empañados o interferidas por algunas malas autoridades, como también, de los pobladores, por lo que, el Dr. Fernando Añaguari Muñoz (2019), sostiene que la regulación nacional influye en el impacto ambiental en el mal ejercicio y al no control del estado, ya que las normativa no se cumplen a cabalidad, pues tiene que ver la poca información y desinterés que tiene el estado con los mineros; por otro punto, el Dr. Juan Armes Segura (2019), sostiene que la regulación no es beneficiosa, tanto para los trabajadores como para la población afectada, por lo que se requiere de forma urgente modificarla y regularla de acuerdo a los estándares internacionales, aplicables a la minería.

De acuerdo con la quinta pregunta, nos enfocamos en ¿Qué tan confiables son los estudios de impacto ambiental que se encuentra en la regulación nacional de la responsabilidad civil?, por lo que, el Dr. Luis Navarro Zurita (2019) respondió, que no existen estudios confiables del tal desarrollo de impacto ambiental a través de las actividades de minería ilegal por parte del estado, no existe un control frente a la vigilancia que debe realizarse por parte del estado, que tiene como responsabilidad directa de protección al ambiente del país; por otro lado, el Dr. José Luis Reyes Peña, el Dr. Juan Armes Segura y el Dr. José Castro Silva (2019), coinciden al responder que en todos los estudios existe poca confiabilidad, porque existen en ellos la afectación de las influencias que ejercen los dirigentes mineros así como los funcionarios y demás autoridades; sin embargo, cada sujeto entrevistado varía en el nivel de importancia adoptado, ya que, la confiabilidad existe siempre y cuando se cumpla de manera fehaciente en la práctica, en el estudio hecho por un profesional competente.

Referente a la sexta pregunta, la cual nos menciona ¿Cuáles son las probables deficiencias que se encuentran en la legislación nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental que influye en el impacto ambiental?, en la que el

Dr. Jesús Antonio Zorrilla Mechato (2019), nos menciona que las probables deficiencias son por la falta de normas y políticas públicas, que no están siendo beneficiosas para la adecuada reparación a los problemas y de esta manera tratar de minimizar el daño; por otro lado, el Dr. Luis Fernando Domínguez Reátegui (2019), se refiere que las deficiencias que se encuentran en la legislación no se encuentran actualizadas y debería existir una modificación legislativa que permita cambiar la realidad, pues el Dr. Ignacio Escate Castillo (2019), coincide al indicar que la falta de aplicación y desarrollo de uno de los ejes transversales es la educación acerca del medio ambiente, que es una forma de contribuir, para que nuestra sociedad aprenda a auxiliar el medio ambiente; así mismo, el Dr. José Castro Silva (2019), la incorrección de precisión de las faltas y delitos que se cometen, así como la falta de rígidas sanciones que se deben aplicar al respecto, y debería de existir una modificación legislativa que permita cambiar la realidad, ya que la legislación se encuentra desactualizada.

El Objetivo Especifico 2, nos hace referencia a analizar como contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal, con lo que iniciaremos con la pregunta siete, ¿Cómo contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal, de manera que, los entrevistados coincidieron con las respuestas, al mencionar que?, en la que el entrevistado, el Dr. Fernando Añaguari Muñoz (2019), sostiene que deben acatarse las normas, directivas y leyes de acuerdo a los que indique la legislación, ya que existe un riesgo cierto, pues deberían adoptarse medidas de vigilancia y previsión para evitar posibles consecuencias negativas; por otro lado, el Dr. Alfredo Chauca Huaranga, el Dr. Ignacio Escate Castillo y el Dr. José Castro Silva (2019), coinciden al mencionar que, el principio de prevención trata de evitar la proliferación y sobre todo la existencia de la minería ilegal, a fin de impedir daños irreversibles en las zonas geográficas donde se encuentran tal actividad.

De acuerdo a la pregunta ocho, ¿Cuáles son los efectos del principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?, en la que los entrevistados, el Dr. Alfredo Chauca Huaranga y el Dr. Juan Armes Segura (2019), mencionan que se debe tomar conciencia y cultura a efecto de atenuar la contaminación, y la debida preservación del entorno, ya que influye en la calidad de vida, desde el punto de vista del intereses humano; por otro lado, el Dr. Luis Navarro Zurita (2019), afirma que

los efectos del principio de prevención, trae como consecuencia la obligación del sujeto de acoger previsiones sobre los riesgos que conlleva esta actividad, de esta manera evitar daños transfronterizos; y los demás entrevistados, coincidieron al decir que, son relativos ya que los actos de prevención no están debidamente regulados, por lo que, las medidas que se aplican no tienen efecto.

A través de la pregunta nueve, al cuestionar ¿De qué forma creen que se afectaría el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?, en esta pregunta los entrevistados no concluyen en lo mismo, sino que un grupo conformado por el Dr. José Caverio Lengua, el Dr. José Luis Reyes Peña y el Dr. José Castro Silva (2019), considera que tienen que ver con la inaplicabilidad de las leyes existentes y el desacato de las mineras ilegales frente a las disposiciones del estado, mientras que otro grupo como el Dr. Fernando Añaguari Muñoz y el Dr. Luis Fernando Domínguez (2019), mencionan que se afectaría en el no cumplimiento y en la violación de las normas legales que regulan una debida explotación minera, conllevando la afectación del ecosistema, a las personas y al mal planteamiento de este principio, que tiene como propósito tomar medidas anticipadas para así evitar daños al ambiente.

IV. DISCUSIÓN

A través de la discusión se describen y comparan los resultados frente a los supuestos jurídicos generales y específicos a lo que se arribó al inicio de la investigación, para ello se detalla cada instrumento.

Como nos menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.522) refiere que de la discusión se derivaran conclusiones, recomendaciones para las futuras investigaciones, asimismo define si responde a las preguntas de investigación, si se cumplieron con los objetivos, relacionando los resultados de la recolección de datos con los estudios previos de acuerdo al diseño planteado en la investigación.

A través del análisis documental, podemos observar el estudio de la Ley General del Ambiente, en la que nos menciona que la responsabilidad que se produce al daño ambiental y a su tratamiento en la legislación peruana surge desde la perspectiva de la responsabilidad civil, penal y administrativa, en la que se desarrolla el tema actual y se habla mucho, donde se propone como naciente oportunidad explorar las diversas contestaciones jurídicas que pueden originarse frente a la generación de un daño ambiental en el Perú, principalmente en la ciudad de Ica, la cual incita a la reflexión de los desafíos y oportunidades que brindan las normas ambientales a los ciudadanos para que de esta manera se reivindique sus derechos afectados.

Por otro lado, es importante mencionar al Código Penal Peruano, ya que, el camino jurídico que ha seguido el tratamiento de la protección del ambiente en su legislación, ha ido transformando disciplinas jurídicas, provocando que este delito sea la acción de que afecte o pueda causar un perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, pues se trata de un delito de peligro concreto, según el nivel de culminación de la acción, por lo que puede ser producida, tan solo con el acto minero no autorizado, que conlleve a una afectación potencialmente a sus elementos.

Además, cabe resaltar uno de los puntos más importantes que es el principio de prevención, el cual es uno de los principios más importantes, a tal punto, de asegurar la aplicación eficientemente de los demás principios, pues estos no tendrían razón de ser, su principal función es evitar y prever el daño antes de que este se produzca, no necesariamente prohibiendo una actividad, sino condicionándola mediante el uso de

equipos o realización de ciertas actividades de control de la contaminación y degradación.

A través del informe, mostramos como consecuencia los impactos que se produce en el ambiente por el aumento de la minería ilegal y las actividades ilícitas conexas en el territorio peruano, en especial en la ciudad de Ica, en cual encontramos, diversos delitos, como lo es el lavado de activos, tráfico de drogas, delitos aduaneros, corrupción, defraudación tributaria, trata de personas y explotación infantil; pues la reacción que busca el Estado es promover y plantear cambios normativos que puedan penalizar las actividades relacionadas con la minera ilegal.

Por otro lado, el informe a través de las entrevistas, nos muestra que los especialistas se manifestaron conformes con la alta conducta de formas agravadas al delito de minería ilegal, en razón de la pluriofensividad de tales conductas, además de afligir el ambiente se afecta bienes jurídicos meritorios de terceras personas, pues también se valen de medios peligrosos o personas vulnerables para la comisión del delito, asimismo, se comprime a las personas que realizan actos de financiamiento y también tráfico de elementos o insumos para la comisión del delito.

El Estado peruano busca promover la recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal, para tal efecto, se busca elaborar un plan de recuperación de los impactos ambientales creados por la minería ilegal, ya que a través de ello se generará un marco del proceso de recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal. Para ello se busca realizar acciones necesarias y si es posible se gestionan los recursos para tal efecto, por otro punto, si se encuentran casos donde la actividad minera ilegal haya producido desbosque, el Plan de Recuperación de Impactos Ambientales tratará de incluir necesariamente un plan de reforestación, pues eso es lo que se busca.

Analizando ahora como toma de discusión las entrevistas elaboradas a los profesionales de Derecho, pues nos encontramos con una respuesta que convenía con todas, la cual hace mención el gran incremento de las actividades mineras en el Perú y los diversos conflictos ambientales que este trae, provocando la generación del daño ambiental; pues es necesario saber que el daño ambiental establece un daño sui generis, por lo que transgrede un conjunto de derechos fundamentales, tales como: la vida, la salud, la libertad, la propiedad, entre otros.

Exactamente daña a la persona y a su entorno, siendo también un daño patrimonial y no patrimonial, como también colectivo y privado, encontrándose así en una dimensión muy perjudicial y de esta forma definir la real importancia e impacto de esta actividad contaminante es complicada, sean extractivas o industriales.

Por otro lado gran porcentaje de los entrevistados hicieron mención a la regulación de la responsabilidad civil por daño ambiental en el Código Civil Peruano es casi nula, y la que encontramos en la Ley General del Ambiente llega a ser confusa, ambigua, incluso imprecisa, por ello, es necesario una regulación adecuada que ofrezca una debida protección efectiva al daño ambiental.

Además es necesario tomar en cuenta que nuestro país pasó por un largo tiempo por uno de los momentos más críticos de la historia, esto originado por la crisis económica, es por ello que se estableció un gran proceso que tenía como meta buscar nuevas formas de vida y de trabajo, por lo que empezaron a utilizar la minería artesanal una forma de poder subsistir en minas abandonadas, tomando como invasión concesiones de un tercero, de esta manera, encontraron en la minería artesanal y pequeña minería actividades de gran ayuda.

De esta forma, en nuestro país se ha ido encontrando numerosas disputas entre los mineros artesanales como también con los temporales, pues también ha traído conflictos por parte de autorizados de concesiones mineras, y esto trae como consecuencia enfrentamiento con las empresas de la mediana y pequeña minería y las autoridades locales y regionales; pues también los pobladores defienden sus derechos formando comunidades campesinas, comunidades nativas y por ultimo formando organizaciones indígenas o Frentes de Defensa.

Ahora bien, es necesario discutir la defensa y procesos judiciales contra el delito de minería ilegal y crímenes conexos que se vienen generando como tutela de las consecuencias de los impactos ambientales, que tienen que ver por el incremento de la minería ilegal y las actividades ilícitas que traen con ellas en el territorio peruano, la reacción que tomó el Estado fue promover y presentar cambios normativos para la penalización de las actividades concernientes con la minera ilegal.

Por ello, y gracias a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, concedidas mediante Ley n.º 29815, pues se crearon medidas normativas que se acogieron para

poder luchar contra la minería ilegal, por otro lado, se promulgó el Decreto Legislativo n.º 1102, que plasma todos los delitos de minería ilegal que se encuentran en el Código Penal, y que reprime a su vez los actos de minería metálica y no metálica que son realizados al parámetro de lo dispuesto por la normatividad administrativa determinada, pues aquí se explica que la minería ilegal es aquella actividad minera que es manejada sin las autorizaciones respectivas y en zonas prohibidas, afectando o trastornando el medio ambiente conjuntamente con alguno de sus componentes.

Es importante mencionar que, los procesos judiciales en curso, sentencias y penas efectivas hasta el año, han ido creciendo altamente por la incidencia de la comisión del delito a través de la minería ilegal, por lo que, la procuraduría del MINAM hizo un trabajo exhaustivo, interviniendo en calidad de agraviado por la comisión de delitos ambientales, teniendo como respuesta los distritos judiciales con mayor presencia de casos delictivos: Madre de Dios, La Libertad e Ica.

A manera de discusión, también es fundamental hacer mención la lucha que se viene formando contra la criminalidad asociada a la minería ilegal, ya que, tiene un alto impacto social que, pues la minería ilegal e informal, ha incrementado la criminalidad en varios puntos de nuestro país, en específico tomando en cuenta la ciudad de Ica, donde encontramos la trata de personas, que es un delito que vulnera los derechos fundamentales de las personas al ser engañadas, coaccionadas, amenazadas y violentan a los individuos, obligando su libertad y violando a su vez su dignidad, con la finalidad de explotarlos.

Finalmente es importante poner en discusión el rol que cumple el sector ambiental y otros sectores competentes en la formalización y erradicación de la minería ilegal, iniciamos al mencionar el rol que cumple el ministerio del ambiente – MINAM, pues es el organismo rector del sector ambiental y tiene como principal objetivo causar la sostenibilidad ambiental de todo el país, trata de conservar, proteger, recuperar y asegurar de esta manera, las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales, asimismo, se aprobó los Decretos Legislativos emitidos a través de la Ley n.º 29815, donde el MINAM bajo su función de autoridad ambiental nacional rectora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme a la naturaleza de sus funciones hace defensa por que las actividades mineras que se vienen desarrollando en nuestro país, los mineros informales se ejecuten cumpliendo

con la normativa ambiental correspondiente y de esta manera el ciudadano garantice el uso de sus derechos constitucionales y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el buen desarrollo de su vida, con ello se logrará el cumplimiento de los compromisos y el respeto de las obligaciones asumidas en el instrumento de gestión ambiental conveniente.

V. CONCLUSIONES

A continuación, se presentarán las conclusiones con respecto a los objetivos que se han expuesto en la presente tesis respondiendo a las preguntas formuladas en la investigación, cuyas conclusiones se han determinado en base a las entrevistas, análisis documental y de los antecedentes de las tesis nacionales como internacionales, las cuales son:

Primero: Se concluye que el delito de minería ilegal, tanto como sus delitos conexos, conllevan a una estrategia de lucha frontal y de conflictividad desde distintos sectores, debido a que no se utilizan debidas opiniones al momento de aprobar la explotación minera en sus territorios; además, la población no recibe beneficios, el control ambiental ha sido carente, pues toda persona tiene derecho a una rápida acción efectiva, en defensa del ambiente y de sus componentes, por lo tanto, la principal razón es la sanción y reparación del daño causado a través las actividades ilícitas de minería sin contar con la autorización ambiental.

Segundo: Se concluye que en el derecho de los daños realizados al Estado peruano, aún están pendientes a desvelar el sistema interno, a pesar de ello, las normas ambientales nacionales deben ser aclaradas y aplicadas respetando al derecho y no solo a la literalidad de un artículo, ya que, la falta de cumplimiento de estos planes, ha permitido identificar una serie de vacíos y debilidades legales en la regulación de la actividad minera, lo cual está siendo común en la actual gestión ambiental del Estado peruano, por lo tanto, se requerirá de tiempo para llevar el Derecho Ambiental peruano a su madurez, sobre todo, en materia conceptual de la toma de decisiones de los tribunales y de la deliberación de la doctrina.

Tercero: El medio ambiente como derecho constitucional de tipo colectivo es establecido como un límite al desarrollo industrial que posee apoyo en señal de que los recursos naturales son limitados y definidos, por lo que, es importante moderar el accionar humano con el fin de lograr un desarrollo sostenible que garantice un planeta con recursos necesarios para las futuras generaciones.

VI. RECOMENDACIONES

Luego de haber expuesto nuestras conclusiones, surge la necesidad de enunciar las siguientes recomendaciones.

Primero: Es necesario un proceso de formalización conjuntamente con la presentación de la declaración de compromiso, posterior a ello se debería acreditar un grupo de requisitos para culminar la formalización, de esta forma, los mineros deberían presentar una declaración de compromiso mostrando su voluntad de formalizar dichas actividades y señalando a su vez las principales características de su actividad y área de ubicación, ya que hasta el momento, según el registro de contribuyentes, existe un gran número de operadores mineros que ostentaron su declaración de compromiso y cuentan con RUC, por lo que tomo como evidencia su voluntad de incorporarse al sistema legal.

Segundo: Se necesita fortalecer el instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC), que fue creado como un instrumento abreviado, para lograr la justa adecuación de las actividades en marcha de la pequeña minería y minería artesanal, el cual debía percibir un conjunto de medidas de carácter correctivas y preventivas, así mismo, es necesario una serie de capacitaciones a los gobiernos regionales para la evaluación y aprobación de los IGAC, como también implementación de Ventanillas únicas, para fortificar estos instrumentos, sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos no ha evaluado hasta el momento ningún expediente que han sido presentados, pues se encuentran pendientes de evaluación, debido a ello se ha paralizado el proceso, con lo que han incumplido sus obligaciones funcionales para evaluar y resolver los IGAC.

Tercero: Se busca la erradicación de la actividad minera ilegal en áreas naturales protegidas, ya que se ha registrado hasta el momento poca acogida en la eliminación de la minería ilegal, es necesario que siga aumentando las cifras de eliminación, esto con ayuda del SERNANP junto con la FEMA; por otro lado, se busca rescatar y si fuera posible cesar con las víctimas sometidas al delito de trata de personas que están viéndose afectadas en las zonas de incidencia de minería ilegal.

REFERENCIAS

- Aragón, K. (2018). *La minería y el daño ambiental en relación con la responsabilidad*. Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Bardales, W. (2016). *Las normas de la responsabilidad civil extracontractual y su eficacia como instrumento jurídico para la prevención, protección y conservación del ambiente*. Perú: Universidad Privada Antenor Orrego.
- Blasco, J. y Pérez, J. (2007). *Metodología de la Investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Ampliando Horizontes*.
- Brujin, L. (2017). Gold is where you find it a multilevel study on the social sustainability of the gold mine industry in Johannesburg. *Finland: University of Applied Sciences*.
- Canal, R. (2017). *El Derecho Ambiental en el sistema democrático peruano, el caso del proyecto hidroeléctrico Inambari*. España: Universidad del País Vasco.
- Carraco, J. (2010). Investigación básica. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/344173752/Investigacion-Teorica>
- Chamie, A. (2004). *El medio ambiente y su protección a través de las Acciones Populares*. Colombia: Universidad De Costa Rica.
- Corbetta, J. (2003). *Sustento del uso justo de materia protegida derecho de autores para fines educativos*. Recuperado de: <http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-12/Unidad-01/lecturas/1.pdf>
- Corcuera, C. (2015). *Impacto de la contaminación de la minería informal en el Cerro el Toro-Huamachuco*. Perú: Universidad Nacional De Trujillo.
- Dargent y Urteaga (2015). Respuesta estatal por presiones externas. Los determinantes del fortalecimiento estatal frente al boom del oro en el Perú.
- Dávila, G. (2016). *Creación de un régimen especial para la responsabilidad civil extracontractual en actividades de riesgo*. Perú: Universidad Nacional De Cajamarca.
- Díaz, J. (2013). *Diseño de una estrategia de intervención basada en el desarrollo de capital humano para la minería artesanal*. Chile: Universidad de Chile.

- Durand, A. (2017). *La responsabilidad civil extracontractual de los jueces en el distrito judicial de Huánuco, 2015 – 2016*. Perú: Universidad De Huánuco.
- Espinosa, V. (2014). *El daño ambiental y la responsabilidad del Estado de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008*. Ecuador: Universidad Central Del Ecuador.
- Gonzales, J. (2017). *Responsabilidad civil por daño cultural y ambiental de los pueblos indígenas por el proyecto gas de camisea*. Perú: Universidad Nacional Del Centro Del Perú.
- Gonzales, N. (2016). *La Interpretación De La Responsabilidad Ambiental, El Principio Del Que Contamina Paga En La Normatividad Administrativa Ambiental De Baja California Sur*. Estados Unidos de América: Universidad Autónoma De Baja California Sur.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. (6^{ta}. Ed). México: Mc Graw Hill Education.
- Hinteregger, M. (2016). *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: A Functional Analysis*. Austria: University of Graz.
- Kwateng, G. (2012). *Environmental Impact of Mining and the WellBeing of the People in Akwatia: A Case Study in Akwatia Town, Ghana*. Suecia: Swedish University of Agricultural Sciences.
- Mariños, R. (2016). *Criterios jurídicos para la unificación del régimen dual de la responsabilidad civil a nivel del ordenamiento civil peruano*. Perú: Universidad Privada Antenor Orrego.
- Oevelen, S. (2017). *Formalizing the small-scale mining sector? The case of fluid legality in the Ghanaian mining town of Tarkwa*. Leiden: Master thesis Leiden University.
- Olivares, J. (2015). *La responsabilidad civil por daños medioambientales: las alteraciones medioambientales y su tutela preventivo resarcitoria en el código civil español*. España: Universidad De Las Palmas De Gran Canaria.
- Onyebuchi, E. (2014). *Artisanal and small-scale mining in wassa amenfi east district, (Ghana)*. Finland: University of Applied Sciences, Ekenäs.

- Osei, N. (2016). Effects of illegal small scale mining on crop production in Amanse Central, Ghana. *Republican Checa: Mendel University In Brno*.
- Palacios, N. (2013). *Condiciones sociales, y ambientales de la minería en Zaragoza, base para una propuesta eco pedagógica*. Colombia: Universidad de Manizales.
- Palmero, F. (2005). *Régimen fiscal especial de la actividad minera en Venezuela*. Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello.
- Pino, K. (2010). Metodología de la investigación, diseño de investigación.
- Ponce, M. (2016). *Fundamentos para la exigencia de responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas, como consecuencia de un daño moral: Trujillo- 2016*. Perú: Universidad Privada Antenor Orrego.
- Rangel, D. (2015). *El 'daño a la persona' en materia de responsabilidad civil extracontractual. Especial referencia a los daños derivados de la responsabilidad civil familiar*. Perú: Universidad de Piura.
- Recuperado de: <https://es.slideshare.net/wbulege/diseos-de-investigacin-21399026>
- Rojas, M. (2013). Prueba de significación y contraste de hipótesis. Recuperado de: http://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=715001/2013/1/54990/09_ps-5331.pdf
- Romero, A. (2014). *La Ley de Minería del Ecuador y su aplicación en los ríos Pache y rio Amarillo, por la explotación minera en los cantones Portovelo Y Zaruma de la provincia del Oro – Ecuador*. Ecuador: Universidad Central Del Ecuador.
- Ruda, A. (2005). *El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente*. España: Universidad de Girona.
- Ruiz, c. (2007). Método Analítico de la Investigación. Recuperado de: <http://gmorzingc.blogspot.pe/2011/10/metodo-analitico-de-la-investigacion.html>
- Silva, B. (2012). *Evaluación ambiental: impacto y daño. Un análisis jurídico desde la perspectiva científica*. España: universidad de Alicante.
- Soto, G. (2015). *Caracterización de la actividad minera artesanal no metálica en la zona de la carretera Iquitos-Nauta*. Perú: Universidad Nacional De La Amazonia Peruana.

- Urquieta, M. (2010). *El Daño Ambiental: los alcances de la voz significativo en su configuración*. Chile: Universidad Austral De Chile.
- Valderrama, S. (2015). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica*. Perú: Editorial San Marcos.
- Vallecillo, Y. (2009). *La reparación civil por daño ambiental en delitos forestales: propuesta de plan de reparación aplicable al área de conservación Tortuguero*. Costa Rica: Universidad De Costa Rica.
- Venancio, F. (2000). *Régimen jurídico de la explotación de minas en Venezuela*. Venezuela: Universidad del Zulia.
- Vento, C. (2017). *El impacto de la minería ilegal del oro y el desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios*. Perú: Universidad Inca Garcilaso De La Vega.
- Vidal, R. (2013). *La Responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema peruano*. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Yeboah, J. (2008). Environmental and health impact of mining on surrounding communities: a case study of AngloGold Ashanti in Obuasi. *Ghana: Kwame Nkrumah University of Science and Technology*.
- Zapater, M. (2015). *La tutela jurídica del medio ambiente y los recursos naturales a través de la normativa española sobre responsabilidad medioambiental*. España: Universidad Politécnica De Valencia.

ANEXO 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Carol Alejandra Peña Delgado

FACULTAD/ESCUELA: Derecho

TÍTULO	
“La responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, 2018”	
PROBLEMAS	
Problema General	¿De qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica?
Problema Específico 1	¿Existe una adecuada regulación en nuestra legislación nacional respecto a la responsabilidad civil por daño ambiental y el impacto ambiental?
Problema Específico 2	¿Cómo contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?
OBJETIVOS	
Objetivo General	Analizar de qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica.
Objetivo Específico 1	Determinar si la regulación que nuestra legislación le brinda a la responsabilidad civil por daño ambiental influye en el impacto ambiental.
Objetivo Específico 2	Analizar como contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal.
SUPUESTOS JURÍDICOS	
Supuesto General	Observando el deterioro del medio ambiente a través de la minería ilegal en Ica, que ha ido prolongándose por diferentes motivos, es importante proteger nuestros derechos aplicando la acción más conveniente ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, tutelando al ambiente como a sus componentes, a la vez custodiando la debida protección de la salud de las personas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,

	<p>la defensa de la diversidad biológica, así como la conservación del patrimonio cultural, por lo tanto, el bien jurídico atentado es el medio ambiente y es obligación cumplir y reparar el daño causado, todo aquel que ha ocasionado un daño a éste, también puede ser una persona distinta al autor, ya que la normativa indica que la responsabilidad civil es todo individuo que causa el daño, así como también comprende a las personas jurídicas.</p>
<p>Supuesto Específico 1</p>	<p>De acuerdo a la regulación nacional de la responsabilidad civil producido por el daño ambiental, es conveniente implementar nuevas regulaciones para amparar el daño al medio ambiente y lo que lo rodea, apoyando también, a las comunidades aledañas cercanas a esta actividad y a la sociedad en general de la responsabilidad civil provocado por el daño, lo cual influye al impacto ambiental ya que altera al medio ambiente, que puede ser provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, por lo que modificaría al ambiente tras la acción originada por el hombre o la naturaleza.</p>
<p>Supuesto Específico 2</p>	<p>Observando el principio de prevención tiene como función principal prevenir, examinar e impedir la degradación ambiental, actúa con el fin de interrumpir el acceso causal y de evitar la terminación del daño, lo cual contribuiría con la minería ilegal recuperando áreas perturbadas para prevenir la erosión, estabilizando los suelos que contienen metales o químicos para evitar liberaciones indeseadas de metales al ambiente, y previniendo o tratando la contaminación del agua y controlando las emisiones al aire.</p>

Categorización	Categoría 1: La responsabilidad civil por daño ambiental
	Subcategorías 1: Principio de prevención
	Subcategorías 2: Principio de responsabilidad ambiental
	Categoría 2: La minería ilegal
	Subcategorías 1: Impacto ambiental
	Subcategorías 2: Impacto Social
MÉTODO	
Diseño de investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque: Cualitativo - Diseño: Teoría Fundamentada - Tipo de investigación: Básica - Nivel de la investigación: Descriptivo

Método de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> - Población: 10 abogados - Muestra: 10 abogados
Plan de análisis y trayectoria metodológica	<ul style="list-style-type: none"> - Técnica e instrumento de recolección de datos <ul style="list-style-type: none"> ✓ Técnica: Entrevista y análisis documental ✓ Instrumento: Guía de entrevista y guía de análisis documental
Análisis cualitativo de datos	Análisis sistemático, hermenéutico, analítico, comparativo, inductivo y sintético

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: **Dr Pedro Santisteban Llontop**
 1.2. Cargo e institución donde labora: **Docente.-TP-UCV**
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Ficha de entrevista**
 1.4. Autor(A) de Instrumento: **Carol Alejandra Peña Delgado**

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Se está adecuando a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación


SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 27 de junio del 2019

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE


PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 CAL. 17951
 ABOGADO
 DOCTOR EN DERECHO

DNI No 09803311

Telf.: 983278657

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: **Dr. Eliseo Segundo Wenzel Miranda**
 1.2. Cargo e institución donde labora: **Docente.-TP-UCV**
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Ficha de entrevista**
 1.4. Autor(A) de Instrumento: **Carol Alejandra Peña Delgado**

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Se está adecuando a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación


Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 27 de junio del 2019

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE


ELISEO S. WENZEL MIRANDA
 Abogado
 CAL - 29482

DNI No 099940210

Telf.: 992303480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: **Santiago Rufo Valderrama Mendoza**
 1.2. Cargo e institución donde labora: **Docente.-TP-UCV**
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Ficha de entrevista**
 1.4. Autor(A) de Instrumento: **Carol Alejandra Peña Delgado**

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Se está adecuando a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI
—

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

Lima, 27 de junio del 2019

DNI No 22468403

Telf.: 939104649

ANEXO 2.- ENTREVISTA

GUIA DE ENTREVISTA

(ABOGADOS)

Título: “LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA MINERÍA ILEGAL EN ICA, 2018”

Entrevistado/a:

Cargo/profesión/grado

académico: Institución:

Objetivo general

Analizar de qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica.

1.- ¿De qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?

2.- ¿Qué problemas existen al originarse la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?

3.- ¿Cuáles considera usted las principales amenazas que afronta la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal?

Objetivo específico 1

Determinar si la regulación que nuestra legislación le brinda a la responsabilidad civil por daño ambiental influye en el impacto ambiental.

4.- ¿Existe una adecuada regulación en nuestra legislación nacional respecto a la responsabilidad civil por daño ambiental y el impacto ambiental?

5.- ¿Qué tan confiables son los estudios de impacto ambiental que se encuentra en la regulación nacional de la responsabilidad civil?

6.- ¿Cuáles son las probables deficiencias que se encuentra en la legislación nacional de la responsabilidad civil ocasionada por el daño ambiental que influye en el impacto ambiental?

Objetivo específico 2

Analizar como contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal.

7.- ¿Cómo contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?

8.- ¿Cuáles son los efectos del principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?

9.- ¿De qué forma cree usted que se afectaría el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal?

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres ALETO LOCA
- 1.2. Cargo e institución donde labora..... DOCENTE UCV
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación.....
- 1.4. Autor(A) de Instrumento.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												X	
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos												X	
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, 18 de Noviembre del 2019


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 8926153 Telf. 931799229

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Mg. Eliseo Wenzel Miranda
- 1.2. Cargo e institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación
- 1.4. Autor(A) de Instrumento: Carol Alejandra Peña Delgado

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos												✓	
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

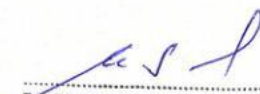
- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, del 2019


 ELISEO S. WENZEL MIRANDA
 Abogado
 CAL - 29482

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No 29940210 Telf. 992303480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres Pedro Santisteban Llontop
 1.2. Cargo e institución donde labora... Universidad César Vallejo
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación... Guía de Análisis de Fuente Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento... Caral Alejandra Peña Delgado

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos												✓	
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, del 2019

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf.:.....
09803311 983278657


 PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 CAL. 17951
 ABOGADO
 DOCTOR EN DERECHO

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL

Título: “La Responsabilidad Civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, 2018”

Objetivo General: Analizar de qué manera se produce la responsabilidad civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica.

AUTOR (A): Carol Alejandra Peña Delgado

FECHA :

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Ley General del Ambiente: Capítulo 2: Régimen de Responsabilidad por el daño Ambiental. Artículo 135.- Del Régimen de Sanciones.	135.1 El incumplimiento de las normas de la presente Ley es sancionado por la autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Las autoridades pueden establecer normas complementarias siempre que no se opongan al Régimen Común.	Como podemos observar este artículo nos menciona que, la responsabilidad por el daño ambiental, no es más que toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo, inferido al <u>medio ambiente</u> o a uno o más de sus componentes, que se produce contraviniendo una norma o	La responsabilidad por el daño ambiental y su tratamiento en la legislación peruana desde la perspectiva de la responsabilidad civil, penal y administrativa es el tema que se desarrolla y se habla mucho actualmente, donde se propone una primera oportunidad para explorar las diversas respuestas jurídicas que pueden producirse frente a

	<p>135.2 En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus respectivas leyes orgánicas.</p>	<p>disposición jurídica, que se concibe por la existencia de un peligro latente o daño reconocido realizado ilícitamente por el actuar doloso o culposos.</p>	<p>la generación de un daño ambiental en el Perú, invita también a la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que las normas ambientales brindan a los ciudadanos para reivindicar sus derechos afectados.</p>
--	---	---	---

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL

Título: “La Responsabilidad Civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, 2018”

Objetivo Específico 1: Determinar si la regulación que nuestra legislación le brinda a la responsabilidad civil por daño ambiental influye en el impacto ambiental.

AUTOR (A): Carol Alejandra Peña Delgado

FECHA :

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Código penal Peruano: Artículo 307°-A.- Delito de Minería ilegal.	Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar	Como podemos observar este artículo nos menciona que la persona que realice esta actividad ilegal de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa	Por lo tanto, es importante mencionar esta ley, ya que, el camino jurídico que ha seguido el tratamiento de la protección del ambiente ha ido transformando la disciplina jurídica, este delito es que la acción de minería ilegal afecte o pueda causar un perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad

	<p>con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.</p> <p>Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.</p>	<p>competente, como lo es El Gobierno Regional Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, pues se tomará acciones legales que permitirán que esta actividad sea sancionada, tal y como la ley lo indica.</p>	<p>ambiental o la salud ambiental. Se trata de un delito de peligro concreto o de resultado, según el nivel de consumación de la acción. Para que esta se produzca, tan solo basta que el acto minero no autorizado pueda afectar potencialmente a uno de los elementos.</p>
--	--	--	--

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL

Título: “La Responsabilidad Civil por daño ambiental a través de la minería ilegal en Ica, 2018”

Objetivo Especifico 2: Analizar como contribuye el principio de prevención con la degradación de la minería ilegal.

AUTOR (A): Carol Alejandra Peña Delgado

FECHA :

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Ley General del Ambiente: Artículo VI.- Del principio de prevención	La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.	Como podemos observar este articulo nos que el principio de prevención es el que se aplica para evitar que un riesgo comprobado genere un daño o una afectación al medio ambiente o a la salud de las persona. En efecto, cabe reiterar que el principio de prevención se aplica en el supuesto en que el	El principio de prevención es el más importante de todos, a tal punto, aseguran algunos, que si se aplica eficientemente los demás principios no tendrían razón de ser. Su función básica es evitar y prever el daño antes de que se produzca, no necesariamente prohibiendo una actividad, sino condicionándola mediante el uso de equipos o realización de ciertas

		<p>riesgo se encuentra acreditado, pero se acuerda un nivel aceptable respecto del mismo. La diferencia con el principio precautorio es que este se aplica en los casos en los que existe una incertidumbre sobre el riesgo, es decir, cuando hay una probabilidad de un riesgo con consecuencias poco conocidas.</p>	<p>actividades de control de la contaminación y degradación.</p>
--	--	---	--